

达州市达川区水务局
2024 年部门预算
(汇总)

目 录

第一部分 达州市达川区水务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区水务局2024年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区水务局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区水务局职能简介

1.贯彻执行有关法律法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件，并监督实施。拟定全区水利、水土保持、防洪工作的发展战略和中长期规划。

2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。

3.拟定节约用水政策，编制全区计划用水和节约用水规划，并制定有关标准；组织指导和监督计划用水、节约用水工作。

4.根据国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划。

5.拟定水行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；指导乡（镇）水利、水土保持和防洪资产的管理。

6.组织指导全区江河、水库、河口、滩涂的治理和开发；组织建设具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库大坝的安全监管、城市防洪工作。

7.主管全区农村水利工作；组织协调全区水利建设，管理全区乡镇供水工作。

8.主管全区水土保持工作，研究制定水土保持工程措施规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治工作。

9.负责水利方面的科技与外事外经工作；组织技术推广，负责技术质量标准 and 规范、规程的监督实施；承办水利行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务。

10.负责全区水利水电工程移民管理。

11.指导全区水利行业职工队伍和服务体系建设；指导水利行业的劳动保护、安全生产工作。

12.组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织重大建设项目的防洪论证；对河、库、重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13.负责全区江河管理，负责河道管理范围内的采砂管理工作。

14.负责抓好本系统社会稳定和安全生产工作，处理本系统突发事件。

15.承办区政府交办的其他事项。

（二）区水务局 2024 年重点工作

2024 年水务工作总体目标是：争当“鸿雁”班子，争创“五星”干部队伍，夺取全市农田水利建设“甘露杯”和全面落实河湖长制、水资源管理目标责任制、水土保持目标责任制全市第一，行业大局和谐稳定，为建设“老家达县·宜

美达川”提供坚实水利支撑。

1.乘时乘势强水网，夺取水利投资规模再创新高

（1）拼谋划储备。站位水系格局和高质量发展需求，拼抢国债和专项债等黄金机遇，谋划储备一批骨干水利项目。

（2）拼争资争项。力争全面完成年度向上争取资金、融资、水利固投、水利建设投资和招商引资目标任务。

（3）拼速度质量。加快建设各在建工程，确保建设质量。

（4）拼终端见效。补齐项目验收短板，创造验收成熟条件，确保及时验收、及时移交、及时达效。

2.找差补短重防御，夺取水旱灾害防御全面胜利

清醒认识防汛抗旱复杂严峻形势，主动适应极端水旱灾害频发常态，着力提升极端情况风险预见和处置能力，最大限度保障生命财产安全、减轻灾害损失。

3.综合治理护生态，加快推进碧水清波美景重现

深入落实全省开展幸福河湖建设决定和 2023 年省总河长全体会议提出的“以酿出美酒的标准守护好清江碧水”要求，强化生产生活生态统筹、水域水量水质并重、预防保护治理齐抓，深入治理保护水环境、改善水生态，加快推动“一江碧水向东流”美景再现。

二、部门单位构成

按编制机构分类，纳入区水务局部门预算的下属单位 11 个，主要包括：1 个行政单位，区水务局（机关）；参照公务员法管理的事业单位 1 个，达州市达川区人民政府防汛抗旱指挥部办公室；其他事业单位 9 个，达州市达川区人民政府节约用水办公室，达州市达川区河长制办公室，达州市达川区水利工程建设管理中心，达州市达川区抗旱综合服务队，达州市达川区水土保持局，达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站，达州市达川区沙滩河水库管理所，达州市达川区明星水库管理所，达州市达川区石峡子水库管理所。

按独立预算机构分类，纳入区水务局部门预算的下属单位 6 个，主要包括：1 个行政单位，区水务局（机关）；其他事业单位 5 个，达州市达川区水土保持局，达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站，达州市达川区沙滩河水库管理所，达州市达川区明星水库管理所，达州市达川区石峡子水库管理所。

第二部分 达州市达川区水务局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。区水务局 2024 年收支预算总数 3,077.71 万元，比 2023 年收支预算总数减少 362.73 万元，主要原因是 2024 年度实有职工人数减少 13 人。

（一）收入预算情况

区水务局 2024 年收入预算 3,077.71 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 3,047.71 万元，占 99.03%；政府性基金预算拨款收入 30 万元，占 0.97%。

（二）支出预算情况

区水务局 2024 年支出预算 3,077.71 万元，其中：基本支出 2,920.01 万元，占 94.88%；项目支出 157.70 万元，占 5.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区水务局 2024 年财政拨款收支预算总数 3,077.71 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 362.73 万元，主要原因是实有职工人数减少 13 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3,047.71 万元、本年政府性基金预算拨款收入 30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 302.27 万元、卫生健康支出 112.68 万元、城乡社区支出 30 万元、农林水支出 2,382.31 万元、住房保障支出 250.44 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区水务局 2024 年一般公共预算当年拨款 3,047.71 万元，比 2023 年预算数减少 392.73 万元，主要原因是实有职工人数减少 13 人，特定目标类项目预算减少 20.3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 302.27 万元，占 9.92%；卫生健康支出 112.68 万元，占 3.70%；农林水支出 2,382.31 万元，占 78.17%；住房保障支出 250.44 万元，占 8.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 302.27 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 26.36 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2024 年预算数为 83.38 万元，主要用于：下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 2.94 万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算数为 564.11 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 98.7 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展水资源年度公报编制项目、世界水日等主题涉水法律法规宣传项目、河长监督管理平台运行项目、达川区河长制工作项目、防汛及山洪灾害应急避险演练项目、农村饮水安全工程水质检测项目、中小型水库日常保洁项目、水土保持局水保监测项目、水土保持委员会运行项目等项目支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023 年预算数为 1719.5 万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障事业单位正常运转；明星水库管理所水资源保护及管理项目、沙滩河水库管理所水库日常保洁项目、石峡子水库管理所水资源保

护项目、水利工程质量与安全监督活动项目等项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为250.44万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区水务局2024年一般公共预算基本支出2,920.01万元，其中：

人员经费2,622.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费297.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区水务局2024年“三公”经费财政拨款预算数12.20万元，其中：公务接待费6.20万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降27.91%。主要原因是严格执行“三公”经费相关规定，从严控制公务接待费。

2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 33.33%。主要原因是达州市达川区水土保持局原配置的公务用车 1 辆，于 2023 年度已报废；达州市达川区沙滩河水库管理所配置公务用车 2 辆。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，小型载客汽车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区水务局 2024 年政府性基金预算支出 30 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 30 万元，比 2023 年预算数增加 30 万元，主要原因是 2024 年将斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目纳入区水务局部门预算。

七、国有资本经营预算情况说明

区水务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，区水务局机关运行经费财政拨款预算为 82.98 万元，比 2023 年预算减少 4.66 万元，下降 5.31%。主要原因是 2024 年度行政实有人数减少 2 人。

（二）政府采购情况

区水务局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预

算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区水务局共有车辆 2 辆。其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年区水务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年区水务局开展绩效目标管理的项目 81 个，涉及预算 3,077.71 万元。其中：人员类项目 41 个，涉及预算 2,622.42 万元；运转类项目 26 个，涉及预算 297.59 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 157.70 万元。

第三部分 达州市达川区水务局 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区水务局

金额部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,047.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	302.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	112.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		十三、农林水支出	2,382.31
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	250.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,077.71	本 年 支 出 合 计	3,077.71
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,077.71	支 出 总 计	3,077.71

表1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区水务局

金额部门：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,077.71		3,047.71	30.00							
143001	达州市达川区水务局	848.24		818.24	30.00							
143002	达州市达川区明星水库管理所	475.34		475.34								
143003	达州市达川区沙滩河水库管理所	869.43		869.43								
143004	达州市达川区石峡子水库管理所	443.86		443.86								
143005	达州市达川区水土保持局	238.87		238.87								
143006	达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	201.98		201.98								

部门支出总表

部门：达州市达川区水务局

金额部门：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	3,077.71	2,920.01	157.70		
				达州市达川区水务局	848.24	731.54	116.70		
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61			
210	11	01	143001	行政单位医疗	26.36	26.36			
210	11	03	143001	公务员医疗补助	2.94	2.94			
212	08	15	143001	农村社会事业支出	30		30		
213	03	01	143001	行政运行	564.11	564.11			
213	03	02	143001	一般行政管理事务	86.70		86.70		
221	02	01	143001	住房公积金	62.52	62.52			
				达州市达川区明星水库管理所	475.34	467.34	8.00		
208	05	05	143002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22			
210	11	02	143002	事业单位医疗	17.49	17.49			
213	03	04	143002	水利行业业务管理	369.68	361.68	8.00		
221	02	01	143002	住房公积金	39.95	39.95			
				达州市达川区沙滩河水库管理所	869.43	861.43	8.00		
208	05	05	143003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89			
210	11	02	143003	事业单位医疗	32.32	32.32			
213	03	04	143003	水利行业业务管理	676.36	668.36	8.00		

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
221	02	01	143003	住房公积金	72.86	72.86			
				达州市达川区石峡子水库管理所	443.86	438.86	5.00		
208	05	05	143004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19			
210	11	02	143004	事业单位医疗	16.88	16.88			
213	03	04	143004	水利行业业务管理	342.49	337.49	5.00		
221	02	01	143004	住房公积金	38.30	38.30			
				达州市达川区水土保持局	238.87	226.87	12.00		
208	05	05	143005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95			
210	11	02	143005	事业单位医疗	8.80	8.80			
213	03	02	143005	一般行政管理事务	12.00		12.00		
213	03	04	143005	水利行业业务管理	174.26	174.26			
221	02	01	143005	住房公积金	19.85	19.85			
				达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	201.98	193.98	8.00		
208	05	05	143006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42			
210	11	02	143006	事业单位医疗	7.89	7.89			
213	03	04	143006	水利行业业务管理	156.71	148.71	8.00		
221	02	01	143006	住房公积金	16.96	16.96			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区水务局

金额部门：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,077.71	一、本年支出	3,077.71	3,047.71	30.00	
一般公共预算拨款收入	3,047.71	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	30.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	302.27	302.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	112.68	112.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00		30.00	
		农林水支出	2,382.31	2,382.31		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	250.44	250.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区水务局

项 目				总计	当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	3,077.71	3,077.71	3,047.71	2,920.01	127.70	30.00		30.00			
			达州市达川区水务局	848.24	848.24	818.24	731.54	86.70	30.00		30.00			
			工资福利支出	642.93	642.93	642.93	642.93							
301	01	143001	基本工资	204.7	204.7	204.7	204.7							
301	02	143001	津贴补贴	51.69	51.69	51.69	51.69							
301	03	143001	奖金	59.58	59.58	59.58	59.58							
301	07	143001	绩效工资	77.58	77.58	77.58	77.58							
301	08	143001	机关事业单位基本养老保险缴费	75.61	75.61	75.61	75.61							
301	10	143001	职工基本医疗保险缴费	26.36	26.36	26.36	26.36							
301	11	143001	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	2.94	2.94							
301	12	143001	其他社会保障缴费	2.93	2.93	2.93	2.93							
301	13	143001	住房公积金	62.52	62.52	62.52	62.52							
301	99	143001	其他工资福利支出	79.02	79.02	79.02	79.02							
			商品和服务支出	196.68	196.68	166.68	79.98	86.7	30		30			
302	01	143001	办公费	12	12	9	9		3		3			
302	02	143001	印刷费	17	17	17	3	14						
302	03	143001	咨询费	8	8	8		8						
302	05	143001	水费	0.8	0.8	0.7	0.7		0.1		0.1			
302	06	143001	电费	1.5	1.5	1	1		0.5		0.5			
302	07	143001	邮电费	1.3	1.3	1	1		0.3		0.3			
302	09	143001	物业管理费	5	5	5	5							
302	11	143001	差旅费	35.6	35.6	27.5	15	12.5	8.1		8.1			
302	13	143001	维修（护）费	10.2	10.2	10.2	0.5	9.7						
302	15	143001	会议费	2.7	2.7	2.7	0.2	2.5						
302	16	143001	培训费	0.2	0.2	0.2	0.2							
302	17	143001	公务接待费	0.3	0.3	0.3	0.3							
302	26	143001	劳务费	16	16	10		10	6		6			
302	28	143001	工会经费	5.06	5.06	5.06	5.06							
302	29	143001	福利费	4.14	4.14	4.14	4.14							

项 目				总计	当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	39	143001	其他交通费用	46.19	46.19	34.19	19.19	15	12		12			
302	99	143001	其他商品和服务支出	30.69	30.69	30.69	15.69	15						
			对个人和家庭的补助	5.63	5.63	5.63	5.63							
303	05	143001	生活补助	5.59	5.59	5.59	5.59							
303	09	143001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
			资本性支出	3.00	3.00	3.00	3.00							
310	02	143001	办公设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00							
			达州市达川区明星水库管理所	475.34	475.34	475.34	467.34	8.00						
			工资福利支出	419.89	419.89	419.89	419.89							
301	01	143002	基本工资	135.77	135.77	135.77	135.77							
301	02	143002	津贴补贴	12.89	12.89	12.89	12.89							
301	07	143002	绩效工资	79.09	79.09	79.09	79.09							
301	08	143002	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	48.22	48.22	48.22							
301	10	143002	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	17.49	17.49							
301	12	143002	其他社会保障缴费	2.77	2.77	2.77	2.77							
301	13	143002	住房公积金	39.95	39.95	39.95	39.95							
301	99	143002	其他工资福利支出	83.71	83.71	83.71	83.71							
			商品和服务支出	50.42	50.42	50.42	42.42	8.00						
302	01	143002	办公费	5.80	5.80	5.80	5.80							
302	06	143002	电费	3.30	3.30	3.30	3.30							
302	11	143002	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	13	143002	维修（护）费	4.50	4.50	4.50	3.00	1.50						
302	17	143002	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	26	143002	劳务费	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00						
302	28	143002	工会经费	3.30	3.30	3.30	3.30							
302	29	143002	福利费	2.70	2.70	2.70	2.70							
302	39	143002	其他交通费用	4.50	4.50	4.50	3.00	1.50						
302	99	143002	其他商品和服务支出	10.32	10.32	10.32	10.32							
			对个人和家庭的补助	4.04	4.04	4.04	4.04							
303	05	143002	生活补助	4.03	4.03	4.03	4.03							
303	09	143002	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
			资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00							

项 目				总计	当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
310	02	143002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00							
			达州市达川区沙滩水库管理所	869.43	869.43	869.43	861.43	8.00						
			工资福利支出	767.25	767.25	767.25	767.25							
301	01	143003	基本工资	246.33	246.33	246.33	246.33							
301	02	143003	津贴补贴	24.97	24.97	24.97	24.97							
301	07	143003	绩效工资	144.16	144.16	144.16	144.16							
301	08	143003	机关事业单位基本养老保险缴费	87.89	87.89	87.89	87.89							
301	10	143003	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32	32.32	32.32							
301	12	143003	其他社会保障缴费	5.05	5.05	5.05	5.05							
301	13	143003	住房公积金	72.86	72.86	72.86	72.86							
301	99	143003	其他工资福利支出	153.67	153.67	153.67	153.67							
			商品和服务支出	93.00	93.00	93.00	85.00	8.00						
302	01	143003	办公费	3.20	3.20	3.20	3.20							
302	02	143003	印刷费	4.50	4.50	4.50	4.50							
302	04	143003	手续费	0.02	0.02	0.02	0.02							
302	05	143003	水费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	06	143003	电费	1.30	1.30	1.30	1.30							
302	07	143003	邮电费	1.60	1.60	1.60	1.60							
302	11	143003	差旅费	18.00	18.00	18.00	18.00							
302	13	143003	维修（护）费	3.50	3.50	3.50	3.00	0.50						
302	14	143003	租赁费	3.20	3.20	3.20	3.20							
302	15	143003	会议费	4.50	4.50	4.50	4.50							
302	16	143003	培训费	0.60	0.60	0.60	0.60							
302	17	143003	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	26	143003	劳务费	5.80	5.80	5.80	2.00	3.80						
302	27	143003	委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	28	143003	工会经费	6.05	6.05	6.05	6.05							
302	29	143003	福利费	4.95	4.95	4.95	4.95							
302	31	143003	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	39	143003	其他交通费用	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	99	143003	其他商品和服务支出	17.58	17.58	17.58	13.88	3.70						
			对个人和家庭的补助	6.68	6.68	6.68	6.68							

项 目				总计	当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
303	05	143003	生活补助	6.66	6.66	6.66	6.66							
303	09	143003	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
			资本性支出	2.50	2.50	2.50	2.50							
310	02	143003	办公设备购置	2.50	2.50	2.50	2.50							
			达州市达川区石峡子水库管理所	443.86	443.86	443.86	438.86	5.00						
			工资福利支出	397.55	397.55	397.55	397.55							
301	01	143004	基本工资	127.47	127.47	127.47	127.47							
301	02	143004	津贴补贴	7.59	7.59	7.59	7.59							
301	07	143004	绩效工资	76.64	76.64	76.64	76.64							
301	08	143004	机关事业单位基本养老保险缴费	46.19	46.19	46.19	46.19							
301	10	143004	职工基本医疗保险缴费	16.88	16.88	16.88	16.88							
301	12	143004	其他社会保障缴费	2.66	2.66	2.66	2.66							
301	13	143004	住房公积金	38.30	38.30	38.30	38.30							
301	99	143004	其他工资福利支出	81.84	81.84	81.84	81.84							
			商品和服务支出	46.30	46.30	46.30	41.30	5.00						
302	01	143004	办公费	7.05	7.05	7.05	7.05							
302	02	143004	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	06	143004	电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	07	143004	邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	11	143004	差旅费	4.30	4.30	4.30	4.30							
302	13	143004	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	15	143004	会议费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	16	143004	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	17	143004	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	25	143004	专用燃料费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	26	143004	劳务费	6.50	6.50	6.50	3.60	2.90						
302	28	143004	工会经费	3.19	3.19	3.19	3.19							
302	29	143004	福利费	2.61	2.61	2.61	2.61							
302	39	143004	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	99	143004	其他商品和服务支出	10.85	10.85	10.85	10.75	0.10						
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	143004	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

项 目				总计	当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			达州市达川区水土保持局	238.87	238.87	238.87	226.87	12.00						
			工资福利支出	204.00	204.00	204.00	204.00							
301	01	143005	基本工资	66.90	66.90	66.90	66.90							
301	02	143005	津贴补贴	1.74	1.74	1.74	1.74							
301	07	143005	绩效工资	40.04	40.04	40.04	40.04							
301	08	143005	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	23.95	23.95							
301	10	143005	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	8.80	8.80							
301	12	143005	其他社会保障缴费	1.38	1.38	1.38	1.38							
301	13	143005	住房公积金	19.85	19.85	19.85	19.85							
301	99	143005	其他工资福利支出	41.34	41.34	41.34	41.34							
			商品和服务支出	34.20	34.20	34.20	22.20	12.00						
302	01	143005	办公费	2.20	2.20	2.20	1.40	0.80						
302	02	143005	印刷费	1.20	1.20	1.20	0.70	0.50						
302	05	143005	水费	0.25	0.25	0.25	0.25							
302	06	143005	电费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	07	143005	邮电费	0.28	0.28	0.28	0.28							
302	09	143005	物业管理费	0.60	0.60	0.60	0.60							
302	11	143005	差旅费	9.05	9.05	9.05	7.05	2.00						
302	14	143005	租赁费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	15	143005	会议费	0.20	0.20	0.20		0.20						
302	16	143005	培训费	0.08	0.08	0.08	0.08							
302	17	143005	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	27	143005	委托业务费	7.00	7.00	7.00		7.00						
302	28	143005	工会经费	3.27	3.27	3.27	3.27							
302	29	143005	福利费	1.35	1.35	1.35	1.35							
302	39	143005	其他交通费用	2.10	2.10	2.10	1.10	1.00						
302	99	143005	其他商品和服务支出	4.81	4.81	4.81	4.31	0.50						
			对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0.37	0.37							
303	05	143005	生活补助	0.36	0.36	0.36	0.36							
303	09	143005	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
			资本性支出	0.31	0.31	0.31	0.31							
310	02	143005	办公设备购置	0.31	0.31	0.31	0.31							

项 目				总计	当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	201.98	201.98	201.98	193.98	8.00						
			工资福利支出	174.07	174.07	174.07	174.07							
301	01	143006	基本工资	56.65	56.65	56.65	56.65							
301	02	143006	津贴补贴	1.22	1.22	1.22	1.22							
301	07	143006	绩效工资	34.43	34.43	34.43	34.43							
301	08	143006	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42	20.42	20.42							
301	10	143006	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	7.89	7.89							
301	12	143006	其他社会保障缴费	1.17	1.17	1.17	1.17							
301	13	143006	住房公积金	16.96	16.96	16.96	16.96							
301	99	143006	其他工资福利支出	35.33	35.33	35.33	35.33							
			商品和服务支出	25.80	25.80	25.80	17.80	8.00						
302	01	143006	办公费	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00						
302	05	143006	水费	0.13	0.13	0.13	0.13							
302	06	143006	电费	1.15	1.15	1.15	1.15							
302	09	143006	物业管理费	0.36	0.36	0.36	0.36							
302	11	143006	差旅费	4.50	4.50	4.50	1.00	3.50						
302	16	143006	培训费	0.50	0.50	0.50		0.50						
302	27	143006	委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	28	143006	工会经费	1.43	1.43	1.43	1.43							
302	29	143006	福利费	1.17	1.17	1.17	1.17							
302	99	143006	其他商品和服务支出	9.56	9.56	9.56	9.56							
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	143006	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
			资本性支出（基本建设）	2.10	2.10	2.10	2.10							
309	02	143006	办公设备购置	2.10	2.10	2.10	2.10							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区水务局

单位：万元

项 目				中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计																							
			达州市达川区水务局																							
			工资福利支出																							
301	01	143001	基本工资																							
301	02	143001	津贴补贴																							
301	03	143001	奖金																							
301	07	143001	绩效工资																							
301	08	143001	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	10	143001	职工基本医疗保险缴费																							
301	11	143001	公务员医疗补助缴费																							
301	12	143001	其他社会保障缴费																							
301	13	143001	住房公积金																							
301	99	143001	其他工资福利支出																							
			商品和服务支出																							
302	01	143001	办公费																							
302	02	143001	印刷费																							
302	03	143001	咨询费																							
302	05	143001	水费																							
302	06	143001	电费																							
302	07	143001	邮电费																							
302	09	143001	物业管理费																							
302	11	143001	差旅费																							
302	13	143001	维修（护）费																							
302	15	143001	会议费																							
302	16	143001	培训费																							
302	17	143001	公务接待费																							
302	26	143001	劳务费																							
302	28	143001	工会经费																							
302	29	143001	福利费																							

项 目				中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出			
302	39	143001	其他交通费用																							
302	99	143001	其他商品和服务支出																							
			对个人和家庭的补助																							
303	05	143001	生活补助																							
303	09	143001	奖励金																							
			资本性支出																							
310	02	143001	办公设备购置																							
			达州市达川区明星水库管理所																							
			工资福利支出																							
301	01	143002	基本工资																							
301	02	143002	津贴补贴																							
301	07	143002	绩效工资																							
301	08	143002	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	10	143002	职工基本医疗保险缴费																							
301	12	143002	其他社会保障缴费																							
301	13	143002	住房公积金																							
301	99	143002	其他工资福利支出																							
			商品和服务支出																							
302	01	143002	办公费																							
302	06	143002	电费																							
302	11	143002	差旅费																							
302	13	143002	维修（护）费																							
302	17	143002	公务接待费																							
302	26	143002	劳务费																							
302	28	143002	工会经费																							
302	29	143002	福利费																							
302	39	143002	其他交通费用																							
302	99	143002	其他商品和服务支出																							
			对个人和家庭的补助																							
303	05	143002	生活补助																							
303	09	143002	奖励金																							
			资本性支出																							

项 目				中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
310	02	143002	办公设备购置																							
			达州市达川区沙滩水库管理所																							
			工资福利支出																							
301	01	143003	基本工资																							
301	02	143003	津贴补贴																							
301	07	143003	绩效工资																							
301	08	143003	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	10	143003	职工基本医疗保险缴费																							
301	12	143003	其他社会保障缴费																							
301	13	143003	住房公积金																							
301	99	143003	其他工资福利支出																							
			商品和服务支出																							
302	01	143003	办公费																							
302	02	143003	印刷费																							
302	04	143003	手续费																							
302	05	143003	水费																							
302	06	143003	电费																							
302	07	143003	邮电费																							
302	11	143003	差旅费																							
302	13	143003	维修（护）费																							
302	14	143003	租赁费																							
302	15	143003	会议费																							
302	16	143003	培训费																							
302	17	143003	公务接待费																							
302	26	143003	劳务费																							
302	27	143003	委托业务费																							
302	28	143003	工会经费																							
302	29	143003	福利费																							
302	31	143003	公务用车运行维护费																							
302	39	143003	其他交通费用																							
302	99	143003	其他商品和服务支出																							
			对个人和家庭的补助																							

项 目				中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
303	05	143003	生活补助																							
303	09	143003	奖励金																							
			资本性支出																							
310	02	143003	办公设备购置																							
			达州市达川区石峡子水库管理所																							
			工资福利支出																							
301	01	143004	基本工资																							
301	02	143004	津贴补贴																							
301	07	143004	绩效工资																							
301	08	143004	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	10	143004	职工基本医疗保险缴费																							
301	12	143004	其他社会保障缴费																							
301	13	143004	住房公积金																							
301	99	143004	其他工资福利支出																							
			商品和服务支出																							
302	01	143004	办公费																							
302	02	143004	印刷费																							
302	06	143004	电费																							
302	07	143004	邮电费																							
302	11	143004	差旅费																							
302	13	143004	维修（护）费																							
302	15	143004	会议费																							
302	16	143004	培训费																							
302	17	143004	公务接待费																							
302	25	143004	专用燃料费																							
302	26	143004	劳务费																							
302	28	143004	工会经费																							
302	29	143004	福利费																							
302	39	143004	其他交通费用																							
302	99	143004	其他商品和服务支出																							
			对个人和家庭的补助																							
303	09	143004	奖励金																							

项 目				中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			达州市达川区水土保持局																							
			工资福利支出																							
301	01	143005	基本工资																							
301	02	143005	津贴补贴																							
301	07	143005	绩效工资																							
301	08	143005	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	10	143005	职工基本医疗保险缴费																							
301	12	143005	其他社会保障缴费																							
301	13	143005	住房公积金																							
301	99	143005	其他工资福利支出																							
			商品和服务支出																							
302	01	143005	办公费																							
302	02	143005	印刷费																							
302	05	143005	水费																							
302	06	143005	电费																							
302	07	143005	邮电费																							
302	09	143005	物业管理费																							
302	11	143005	差旅费																							
302	14	143005	租赁费																							
302	15	143005	会议费																							
302	16	143005	培训费																							
302	17	143005	公务接待费																							
302	27	143005	委托业务费																							
302	28	143005	工会经费																							
302	29	143005	福利费																							
302	39	143005	其他交通费用																							
302	99	143005	其他商品和服务支出																							
			对个人和家庭的补助																							
303	05	143005	生活补助																							
303	09	143005	奖励金																							
			资本性支出																							
310	02	143005	办公设备购置																							

项 目				中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			达州市达川区水利工程质量与安全监督管理局																							
			工资福利支出																							
301	01	143006	基本工资																							
301	02	143006	津贴补贴																							
301	07	143006	绩效工资																							
301	08	143006	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	10	143006	职工基本医疗保险缴费																							
301	12	143006	其他社会保障缴费																							
301	13	143006	住房公积金																							
301	99	143006	其他工资福利支出																							
			商品和服务支出																							
302	01	143006	办公费																							
302	05	143006	水费																							
302	06	143006	电费																							
302	09	143006	物业管理费																							
302	11	143006	差旅费																							
302	16	143006	培训费																							
302	27	143006	委托业务费																							
302	28	143006	工会经费																							
302	29	143006	福利费																							
302	99	143006	其他商品和服务支出																							
			对个人和家庭的补助																							
303	09	143006	奖励金																							
			资本性支出（基本建设）																							
309	02	143006	办公设备购置																							

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区水务局

金额部门：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3, 047. 71	3, 047. 71	
				达州市达川区水务局本级	3, 047. 71	3, 047. 71	
208	05	05	143	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302. 27	302. 27	
210	11	01	143	行政单位医疗	26. 36	26. 36	
210	11	02	143	事业单位医疗	83. 38	83. 38	
210	11	03	143	公务员医疗补助	2. 94	2. 94	
213	03	01	143	行政运行	564. 11	564. 11	
213	03	02	143	一般行政管理事务	98. 70	98. 70	
213	03	04	143	水利行业业务管理	1, 719. 50	1, 719. 50	
221	02	01	143	住房公积金	250. 44	250. 44	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区水务局

金额部门：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,920.01	2,622.42	297.59
		143001	达州市达川区水务局	731.54	648.56	82.98
		301	工资福利支出	642.93	642.93	
301	01	30101	基本工资	204.7	204.7	
301	02	30102	津贴补贴	51.69	51.69	
301	03	30103	奖金	59.58	59.58	
301	07	30107	绩效工资	77.58	77.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.61	75.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	26.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	13	30113	住房公积金	62.52	62.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	79.02	79.02	
		302	商品和服务支出	79.98		79.98
302	01	30201	办公费	9		9
302	02	30202	印刷费	3		3
302	05	30205	水费	0.7		0.7
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	5		5
302	11	30211	差旅费	15		15
302	13	30213	维修（护）费	0.5		0.5
302	15	30215	会议费	0.2		0.2
302	16	30216	培训费	0.2		0.2
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	28	30228	工会经费	5.06		5.06
302	29	30229	福利费	4.14		4.14
302	39	30239	其他交通费用	19.19		19.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.69		15.69
		303	对个人和家庭的补助	5.63	5.63	
303	05	30305	生活补助	5.59	5.59	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	3		3
310	02	31002	办公设备购置	3		3

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		143002	达州市达川区明星水库管理所	467.34	423.93	43.42
		301	工资福利支出	419.89	419.89	
301	01	30101	基本工资	135.77	135.77	
301	02	30102	津贴补贴	12.89	12.89	
301	07	30107	绩效工资	79.09	79.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	48.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	30113	住房公积金	39.95	39.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	83.71	83.71	
		302	商品和服务支出	42.42		42.42
302	01	30201	办公费	5.8		5.8
302	06	30206	电费	3.3		3.3
302	11	30211	差旅费	3		3
302	13	30213	维修（护）费	3		3
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	26	30226	劳务费	5		5
302	28	30228	工会经费	3.3		3.3
302	29	30229	福利费	2.7		2.7
302	39	30239	其他交通费用	3		3
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.32		10.32
		303	对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
303	05	30305	生活补助	4.03	4.03	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	1		1
310	02	31002	办公设备购置	1		1
		143003	达州市达川区沙滩水库管理所	861.43	773.93	87.5
		301	工资福利支出	767.25	767.25	
301	01	30101	基本工资	246.33	246.33	
301	02	30102	津贴补贴	24.97	24.97	
301	07	30107	绩效工资	144.16	144.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.89	87.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	30113	住房公积金	72.86	72.86	
301	99	30199	其他工资福利支出	153.67	153.67	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	85		85
302	01	30201	办公费	3.2		3.2
302	02	30202	印刷费	4.5		4.5
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	1.3		1.3
302	07	30207	邮电费	1.6		1.6
302	11	30211	差旅费	18		18
302	13	30213	维修（护）费	3		3
302	14	30214	租赁费	3.2		3.2
302	15	30215	会议费	4.5		4.5
302	16	30216	培训费	0.6		0.6
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	2		2
302	27	30227	委托业务费	3		3
302	28	30228	工会经费	6.05		6.05
302	29	30229	福利费	4.95		4.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	6		6
302	39	30239	其他交通费用	7		7
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.88		13.88
		303	对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
303	05	30305	生活补助	6.66	6.66	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	2.5		2.5
310	02	31002	办公设备购置	2.5		2.5
		143004	达州市达川区石峡子水库管理所	438.86	397.56	41.3
		301	工资福利支出	397.55	397.55	
301	01	30101	基本工资	127.47	127.47	
301	02	30102	津贴补贴	7.59	7.59	
301	07	30107	绩效工资	76.64	76.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.19	46.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	16.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	30113	住房公积金	38.3	38.3	
301	99	30199	其他工资福利支出	81.84	81.84	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	41.3		41.3
302	01	30201	办公费	7.05		7.05
302	02	30202	印刷费	0.3		0.3
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	0.4		0.4
302	11	30211	差旅费	4.3		4.3
302	13	30213	维修（护）费	2		2
302	15	30215	会议费	0.2		0.2
302	16	30216	培训费	0.1		0.1
302	17	30217	公务接待费	0.8		0.8
302	26	30226	劳务费	3.6		3.6
302	28	30228	工会经费	3.19		3.19
302	29	30229	福利费	2.61		2.61
302	39	30239	其他交通费用	4		4
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.75		10.75
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		143005	达州市达川区水土保持局	226.87	204.37	22.5
		301	工资福利支出	204	204	
301	01	30101	基本工资	66.9	66.9	
301	02	30102	津贴补贴	1.74	1.74	
301	07	30107	绩效工资	40.04	40.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.8	8.8	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	30113	住房公积金	19.85	19.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	41.34	41.34	
		302	商品和服务支出	22.2		22.2
302	01	30201	办公费	1.4		1.4
302	02	30202	印刷费	0.7		0.7
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	0.28		0.28
302	09	30209	物业管理费	0.6		0.6
302	11	30211	差旅费	7.05		7.05
302	14	30214	租赁费	0.2		0.2
302	16	30216	培训费	0.08		0.08
302	17	30217	公务接待费	0.1		0.1
302	28	30228	工会经费	3.27		3.27

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	29	30229	福利费	1.35		1.35
302	39	30239	其他交通费用	1.1		1.1
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
		303	对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
303	05	30305	生活补助	0.36	0.36	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	0.31		0.31
310	02	31002	办公设备购置	0.31		0.31
		143006	达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	193.98	174.08	19.9
		301	工资福利支出	174.07	174.07	
301	01	30101	基本工资	56.65	56.65	
301	02	30102	津贴补贴	1.22	1.22	
301	07	30107	绩效工资	34.43	34.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	30113	住房公积金	16.96	16.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	35.33	35.33	
		302	商品和服务支出	17.8		17.8
302	01	30201	办公费	3		3
302	05	30205	水费	0.13		0.13
302	06	30206	电费	1.15		1.15
302	09	30209	物业管理费	0.36		0.36
302	11	30211	差旅费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.43		1.43
302	29	30229	福利费	1.17		1.17
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.56		9.56
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		309	资本性支出（基本建设）	2.1		2.1
309	02	30902	办公设备购置	2.1		2.1

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区水务局

金额部门：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	127.70
				达州市达川区水务局	86.70
				一般行政管理事务	86.70
213	03	02	143001	2024年度水资源年度公报编制项目	8.00
213	03	02	143001	2024年度世界水日等主题涉水法律法规宣传项目	5.00
213	03	02	143001	2024年度河长监督管理平台运行项目	9.7
213	03	02	143001	2024年度达川区河长制工作项目	45
213	03	02	143001	2024年度防汛及山洪灾害应急避险演练项目	4
213	03	02	143001	2024年度农村饮水安全工程水质检测项目	5
213	03	02	143001	2024年度中小型水库日常保洁项目	10.00
				达州市达川区明星水库管理所	8.00
				水利行业业务管理	8.00
213	03	04	143002	2024年度水资源保护及管理项目	8.00
				达州市达川区沙滩河水库管理所	8.00
				水利行业业务管理	8.00
213	03	04	143003	2024年度水库日常保洁项目	8.00
				达州市达川区石峡子水库管理所	5.00
				水利行业业务管理	5.00
213	03	04	143004	2024年石峡子水库管理所水资源保护项目	5.00
				达州市达川区水土保持局	12.00
				一般行政管理事务	12.00
213	03	02	143005	2024年度水保监测项目	7.00
213	03	02	143005	2024年度水土保持委员会运行项目	5.00
				达州市达川区水利工程质量与安全管理站	8.00
				水利行业业务管理	8.00
213	03	04	143006	2024年度水利工程质量与安全监督活动项目	8.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区水务局

金额部门：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	12.20		6.00		6.00	6.20
143001	达州市达川区水务局	0.30					0.30
143002	达州市达川区明星水库管理所	3.00					3.00
143003	达州市达川区沙滩河水库管理所	8.00		6.00		6.00	2.00
143004	达州市达川区石峡子水库管理所	0.80					0.80
143005	达州市达川区水土保持局	0.10					0.10
143006	达州市达川区水利工程质量与安全管理站						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区水务局

金额部门：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	30.00		30.00
				达州市达川区水务局	30.00		30.00
212	08	15	143001	农村社会事业支出	30.00		30.00

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区水务局

金额部门：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区水务局

金额部门：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

部门：达州市达川区水务局

金额部门：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51170324T000010668567-2024年度水资源年度公报编制项目	8.00	本项目应于2024年12月31日前，用财政预算资金投入8万元，编制上一年度水资源年度公报1份，向社会公开上一年度达川区基本水资源资料，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知，促使公众更好的了解达川区水资源状况。	产出指标	数量指标	水资源分区数量	=	6	个	6	正向指标
						行政分区数量	=	33	个	6	正向指标
						编制公报数量	=	1	份	6	正向指标
					质量指标	编制报告质量合格率	=	100	%	6	正向指标
					时效指标	完成本年度目标任务及时率	=	100	%	11	正向指标
						编制报告及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知	定性	良		15	正向指标
					可持续影响指标	水资源年度公报编制机制健全性	定性	良		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对公报编制满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水资源年度公报编制项目成本预算控制数	≤	8	万元	10	反向指标
	51170324T000010668712-2024年度世界水日等主题涉水法律法规宣传项目	5.00	本项目应于2024年12月31日前，用财政预算资金5万元，开展“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传，宣传横幅标语不少于5幅，宣传次数不少于8次，编印宣传材料不少于7000份，宣传日及时组织开展活动，完成涉及水利行业的“八五”普法规划工作落实。	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	7000	份	6	正向指标
						举办宣传次数	≥	8	次	6	正向指标
						宣传横幅（标语）条数	≥	5	幅	6	正向指标
					质量指标	法治宣传手册质量合格率	=	100	%	8	正向指标
						法制宣传活动主题内容契合度	=	100	%	6	正向指标
					时效指标	法治宣传活动开展及时率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	≥	90	%	14	正向指标
					可持续影响指标	世界水日等主题涉水法律法规宣传机制健全性	定性	良		14	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	世界水日等主题涉水法律法规宣传项目成本预算控制数	≤	5	万元	12	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51170324T000010668925-2024年度河长监督管理平台运行项目	9.70	本项目应于2024年12月31日前，用9.7万元资金来保障达川区河湖长制监督管理平台正常运行，确保达川区区级、乡镇级河湖长制工作正常巡查、指挥调度、突发事件处置更智能化、便捷化，切实为河湖长履职和河湖长制工作智能管理提供基础支撑。	产出指标	数量指标	保障河湖长制监督管理平台系统数量	≥	1	个	10	正向指标
						保障河湖长制监督管理系统正常使用终端数量	≥	600	个	10	正向指标
					质量指标	系统故障率	≤	2	%	10	反向指标
					时效指标	系统维护服务方故障响应时间	≤	6	小时	10	反向指标
						系统维护服务方故障响应答复时间	≤	24	小时	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	系统平台受益终端使用人数	≥	600	人	10	正向指标
					可持续影响指标	对河湖长履职提供基础支撑状况	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	区级及乡镇级河湖长及工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	河长监督管理平台运行经费项目预算控制数	≤	9.7	万元	10	反向指标
	51170324T000010668947-2024年度达川区河长制工作项目	45.00	该项目应于2024年12月31日前，用45万元资金来保障达川区河湖长制办工作日常正常运转，全面落实2024年河湖长制工作要点任务，确保区级河湖长制办日常巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作，纵深开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，促进实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的河湖治理保护目标，实现最大的社会效益	产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展或参加场次	≥	4	场次	3	正向指标
						全年手册、展板印刷制作数量	≥	4	批次	3	正向指标
						业务工作出差数量	≥	1300	人次	3	正向指标
						委托出具咨询报告数量	≥	3	份	3	正向指标
						日常资料印制数量	≥	10000	份	3	正向指标
						公务用车车辆数量	≥	270	次	3	正向指标
					质量指标	咨询报告合格率	=	100	%	3	正向指标
						手册、展板印刷合格率	=	100	%	3	正向指标
						租用车辆行车安全率	=	100	%	3	正向指标
						日常资料印制合格率	=	100	%	3	正向指标
						科室业务能力培训参与率	≥	60	%	3	正向指标
						差旅补助发放准确率	=	100	%	3	正向指标
					时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
143001-达州市达川区水务局			社会效益指标。	效益指标	社会效益指标	咨询报告结果利用率	=	100	%	8	正向指标
						工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	6	正向指标
						部门日常工作正常运转率	=	100	%	8	正向指标
					可持续影响指标	河湖长制管理制度健全性	定性	优		8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
						服务提供方满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	河长制工作项目成本预算控制数	≤	45	万元	10	反向指标
	51170324T00010669000-2024年度防汛及山洪灾害应急避险演练项目	4.00	本项目应于2024年5月31日前，用4万元资金，在达川区选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识，让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故。	产出指标	数量指标	补助开展演练的乡镇或中型水库数量	≥	2	个	15	正向指标
					质量指标	乡镇指定演练区域群众参与率	≥	80	%	15	正向指标
					时效指标	汛期及山洪灾害易发期前开展演练及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡镇防汛及山洪灾害避险机构正常运转率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	防汛及山洪灾害避险管理制度的健全性	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	乡镇防汛机构及演练群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防汛及山洪灾害应急避险演练项目预算控制数	≤	4	万元	15	反向指标
51170324T00010669037-2024年度农村饮水安全工程水质检测项目		5.00	本项目应于2024年12月31日前，用财政预算资金5万元，以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，提升检测能力，覆盖全区653处农村村组集中供水工程和分散供水，对村镇集中供水工程水源水、管网末梢水进行水质检测，并发布村镇集中供水水质情况，确保群众知情权，提高水行政主管部门对农村饮水安全管理工作监管力度。	产出指标	数量指标	基本保障农村饮水安全水质监测中心机构数	=	1	个	10	正向指标
						覆盖农村饮水安全工程处数	≥	653	处	10	正向指标
					质量指标	供水水质检测报告准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	供水水质检测报告出具时限	≤	20	天	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	村组用水户对集中供水水质的知情度	≥	90	%	15	正向指标
					可持续影响指标	农村饮水安全管理行业监管责任机制健全性	定性	良		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	村组集中供水管理人和用水户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	农村饮水安全工程水质检测项目成本预算控制数	≤	5	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51170324T000 010669076- 2024年度中小型水库日常保洁项目	10.00	本项目应于2024年12月31日前，用财政预算资金10万元，通过全区涉及乡镇（街道）政府和沙滩河、明星、石峡子三座中型水库管理所，组织安排人员对68座小型水库和3座中型水库按月进行日常保洁，实行考核奖惩，促进水库运行管理水平，确保水库安全运行，充分发挥水库综合效益，实现建设“水清、岸绿、库畅、景美”的生态水库。	产出指标	数量指标	开展日常保洁的小型水库座数	=	68	座	10	正向指标
						开展日常保洁的中型水库座数	=	3	座	10	正向指标
					质量指标	按保洁考核管理办法验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	水库日常保洁及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水库日常保洁提供就业服务人数	≥	68	人	10	正向指标
					可持续影响指标	中小型水库日常保洁项目机制健全性	定性	良		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	库区群众满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中型水库日常保洁全年成本预算控制数	≤	0.5	万元/个	10	反向指标
						小型水库日常保洁全年成本预算控制数	≤	0.125	万元/个	10	反向指标
	51170324T000 011569713- 2024年斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目	30.00	本项目计划在2024年使用30万元资金，用于推进斑竹沟水库工程建设，在确保质量、安全的前提下，加快施工进度，努力形成更多实物量。使建成后的斑竹沟水库能够充分发挥灌溉、镇及农村人畜供水和防洪等综合功能。	产出指标	数量指标	开展工作租车次数	≥	100	次	5	正向指标
						日常资料印制数量	≥	500	份	5	正向指标
						开展工作差旅人次	≥	200	人次	5	正向指标
						斑竹沟水库项目指挥部工作人员数量	≥	5	人	5	正向指标
					质量指标	日常资料印制合格率	=	100	%	6	正向指标
						租用车辆行车安全率	=	100	%	6	正向指标
						差旅补助发放准确率	=	100	%	6	正向指标
					时效指标	日常资料印制及时率	=	100	%	6	正向指标
						租用车辆到位及时率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	斑竹沟水库建设指挥部日常工作运转率	≥	90	%	10	正向指标
					可持续影响指标	2024年斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目管护机制健全性	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各方主体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024年斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目	≤	30	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
143002-达州市达川区明星水库管理所	51170324T000010505950-2024年度水资源保护及管理项目	8.00	应于2024年用8万元来完成2024年国家关于水资源保护项目的前期工作，以实现2024年国家水资源保护项目前期工作顺利开展。保障大树镇、万家场镇及其沿线3万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全。”	产出指标	数量指标	聘请打捞漂浮物的民工天数	≥	400	天	10	正向指标
						打捞船维修维护数量	=	1	艘	10	正向指标
						监测断面数量（全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面）	≥	1	个	10	正向指标
						宣传标语、宣传牌	≥	10	块	5	正向指标
					质量指标	水资源监测工作合规率	=	100	%	5	正向指标
						水资源保护工作完成质量验收合格率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	水资源保护工作开展、完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障万家镇、大树镇及沿线3万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全	定性	优		15	正向指标
					可持续影响指标	水资源保护工作机制健全性	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水资源保护项目成本预算控制数	≤	80000	元	5	反向指标
143003-达州市达川区沙滩河水库管理所	51170324T000010736330-2024年度水库日常保洁项目	8.00	2024年度用8万元开展水库日常保洁项目，确保水库水质达三类水质以上，水清岸绿，为水库周边场镇及渠道沿线能饮上放心水、安全水打下基础，为提升水库周边及渠道沿线群众获得感和满意度做出水资源保障。	产出指标	数量指标	宣传标语、宣传牌	≥	20	块	8	正向指标
						打捞船维修维护数量	=	2	艘	6	正向指标
						监测断面数量（全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面）	≥	1	个	8	正向指标
						聘请打捞漂浮物的民工数量	≥	300	人次	8	正向指标
					质量指标	水资源保护工作完成质量验收合格率	=	100	%	8	正向指标
						水资源监测工作合规率	≥	100	%	8	正向指标
					时效指标	水资源保护工作开展、完成及时率	=	100	%	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	保障堡子镇、高坪场镇及其沿线3万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全	定性	优		10	正向指标
					可持续影响指标	水资源保护工作机制健全性	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水资源保护项目成本预算控制数	≤	8	万元	6	反向指标
143004-达州市达川区石峡子水库管理所	51170324T000010616727-2024年石峡子水库管理所水资源保护项目	5.00	2024年度计划打捞漂浮物和运输船只油费、民工工时费所需费用5万元，定期清理漂浮物和岸坡垃圾，能够从根本上解决大堰下游7万余人。6.8万亩耕地的洪水威胁，可提高巴河流域的能力。基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇6万余亩农田及17万余人生活用水需求。	产出指标	数量指标	新建宣传标语、标识牌数量	≥	3	个	7	正向指标
						检查断面数量（全国重要饮水水源地、跨流域水断面）	≥	1	个	8	正向指标
						聘请打捞漂浮物的民工每月天数	≥	5	天/月	7	正向指标
					质量指标	水资源保护工作完成质量验收合格率	=	100	%	9	正向指标
					时效指标	2024年水资源保护项目完成及时率	=	100	%	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇生活用水人员数量	≥	17	万人	6	正向指标
						解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇农田灌溉数量	≥	6	万亩	7	正向指标
						保护大堰下游7万余人耕地面积数量	≥	6.8	万亩	7	正向指标
						运输船舶及车辆正常运行率	=	100	%	6	正向指标
					可持续影响指标	水资源保护工作机制健全性	定性	优		7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意	≥	95	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024年水资源保护项目成本预算控制数	≤	5	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
143005-达州市达川区水土保持局	51170324T000010496839-2024年度水土保持监测项目	7.00	应于2024年用7万元来开展水土保持监测工作，计划聘请第三方服务机构对2个生产建设项目开展监督性监测，出具水土保持监测报告2份，全面保障水土保持监测工作的正常开展，按时完成年度工作目标任务。实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水土保持事业健康发展。	产出指标	数量指标	生产建设项目监督性监测项目数量	=	2	个	8	正向指标
						出具水土保持监测报告数量	=	2	份	8	正向指标
						计划聘请第三方服务机构数量	=	1	个	10	正向指标
					质量指标	水土保持项目工作完成合格率	=	100	%	8	正向指标
					时效指标	水土保持项目工作完成及时率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水土保持工作运转率	=	100	%	15	正向指标
					可持续影响指标	水土保持项目管理制度健全性	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水土保持项目成本预算控制数	≤	7	万元	10	反向指标
	51170324T000011580260-2024年度水土保持委员会运行项目	5.00	2024年度，用5万元来开展水土保持日常工作，计划召开水土保持领导小组会议1次；开展水土保持下乡宣讲活动不少于1次，水土保持预防监督巡查40次；遥感图版复核点位40个；印制各类水土保持宣传资料3000份；制作水土保持宣传展板2块；购买水土保持委员会正常办公用品及耗材等，以利于充分发挥水土保持委员会的统筹协调、社会水土流失治理、预防监督等职能，更好地督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，保障水土保持委员会工作的正常开展，促进全区水土保持事业健康发展。	产出指标	数量指标	制作水土保持宣传展板	≥	2	块	2	正向指标
						各类水土保持宣传资料印制份数	≥	3000	份	2	正向指标
						召开水土保持领导小组会议	≥	1	次	4	正向指标
						开展水土保持预防监督巡查	≥	40	次	7	正向指标
						水土保持下乡宣讲活动开展次数	≥	1	次	4	正向指标
						水土保持预防监督出差人次	≥	300	人次	4	正向指标
						开展遥感图版复核点位	≥	40	个	7	正向指标
					质量指标	2024年度水土保持委员会运行项目工作完成合格率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	2024年度水土保持委员会运行项目工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	2024年度水土保持委员会运行项目项目工作运转率	=	100	%	15	正向指标
					可持续影响指标	2024年度水土保持委员会运行项目管理制度健全性	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024年度水土保持委员会运行项目预算控制数	≤	5	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
143006-达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	51170324T000010505378-2024年度水利工程质量与安全监督活动项目	8.00	2024年度，预计使用3万元用于开展在建水利工程质量监督检测工作，5万元用于开展水利工程质量安全法规政策宣传、培训和在建水利工程项目的质量、安全监督检查工作，进一步增强监督管理人员业务能力和项目法人及各参建单位质量安全意识，扎实开展质量安全工作，做到问题早发现、早预警、早处置，达到有效控制水利工程建设质量与安全事故发生，进一步提升水利工程建设质量和总体形象的效果。	产出指标	数量指标	组织项目法人或参建单位开展质量安全培训场次	≥	3	场次	5	正向指标
						委托第三方检测机构开展监督检测批次	≥	1	批次	5	正向指标
						监督站派员参加监督能力提升业务培训人次	≥	3	人次	5	正向指标
						组织开展质量安全法规政策宣传活动次数	≥	4	次	5	正向指标
						组织开展质量安全监督巡查次数	≥	20	次	5	正向指标
				质量指标		严格控制水利工程安全事故发生率	=	0	%	5	正向指标
						水利工程质量与安全监督检查工作规范率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标		水利工程质量与安全监督工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强监督管理人员、项目法人及参建单位质量安全意识，有效控制水利工程建设质量安全事故发生，进一步提升水利工程建设质量和形象。	定性	好		15	正向指标
					可持续影响指标	水利工程质量与安全监督活动管理制度健全性	定性	好		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水利工程质量与安全监督工作成本预算额	≤	80000	元	10	反向指标

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

表7
金额单位：万元

部门名称		达州市达川区水务局
年	任务名称	主要内容
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。
	斑竹沟水库项目指挥部运转保障工作	推进斑竹沟水库工程建设，在确保质量、安全的前提下，加快施工进度，努力形成更多实物量。
	达川区河长制工作	保障达川区河湖长制办工作日常正常运转，全面落实本年河湖长制工作要点任务，确保区级河湖长制办日常巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作。
	防汛及山洪灾害应急避险演练工作	选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识。
	河长监督管理平台运行工作	保障达川区河湖长制监督管理平台正常运行，切实为河湖长履职和河湖长制工作智能管理提供基础支撑。
	农村饮水安全工程水质检测工作	以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，对村镇集中供水工程水源水、管网末梢水进行水质检测，并发布村镇集中供水水质情况。
	世界水日等主题涉水法律法规宣传工作	开展“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传，完成涉及水利行业的“八五”普法规划工作。

度 主 要 任 务	水资源年度公报编制工作	编制上一年度水资源年度公报，向社会公开上一年度达川区基本水资源资料。		
	中小型水库日常保洁工作	通过全区涉及乡镇（街道）政府和沙滩河、明星、石峡子三座中型水库管理所，组织安排人员对68座小型水库和3座中型水库按月进行日常保洁。		
	明星水库水资源保护及管理工作	开展明星水库水资源保护项目工作		
	沙滩河水库日常保洁工作	对沙滩河水库开展日常保洁工作		
	石峡子水库水资源保护工作	水库漂浮物打捞、处理，库区环保设施设备添置更换，环保宣传，垃圾处置以及环保维权等。		
	水土保持监测工作	对生产建设项目开展监督性监测，全面保障水土保持监测工作的正常开展。		
	水土保持委员会日常运行工作	保障水土保持委员会机构正常运转，开展水土保持预防监督工作，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度。		
	水利工程质量与安全监督工作	对全区水利工程的质量与安全开展监督检查		
	党建工作	开展党史学习教育、主题教育等党建工作，慰问困难党员及困难职工，保障基层党建工作的正常开展。		
	水利建设项目规划储备工作	根据区政府中长期规划目标及中省专项资金投向政策，积极规划全区水利建设项目，争取进入中省资金规划大盘。		
	水利建设项目推进工作	根据中省下达年度水利建设投资计划，积极推进年度水利专项建设的招投标、政府采购及工程建设等工作。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		3,077.71	3,077.71	

年度总体目标	2024年，使用财政预算资金30,777,143.60元（其中：公用经费2,975,918.56元、人员类经费26,224,225.04元；达川区水务局机关部门项目，防汛及山洪灾害应急避险演练项目40,000.00元、河长监督管理平台运行项目97,000.00元、河长制专项工作经费项目450,000.00元、农村饮水安全工程水质检测项目50,000.00元、世界水日等主题涉水法律法规宣传项目50,000.00元、水资源年度公报编制项目80,000.00元、中小型水库日常保洁项目100,000.00元、斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目300,000.00元；达川区水土保持局部门项目，水土保持委员会运行项目50,000.00元、水土保持监测项目70,000.00元；达川区水利工程质量与安全监督管理站部门项目，水利工程质量与安全监督活动项目80,000.00元；达川区沙滩河水库管理所部门项目，沙滩河水库日常保洁项目80,000.00元；达川区明星水库管理所部门项目，明星水库水资源保护及管理项目80,000.00元；达川区石峡子水库管理所部门项目，石峡子水库水资源保护项目50,000.00元）。主要用于：在达川区选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识，让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故；保障达川区河湖长制监督管理平台正常运行，确保达川区区级、乡镇级河湖制工作正常巡查、指挥调度、突发事件处置更智能化、便捷化，切实为河湖长履职和河湖长制工作智能管理提供基础支撑；保障达川区河湖长制办工作日常正常运转，全面落实本年河湖长制工作要点任务，确保区级河湖长制办日常巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作，纵深开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，促进实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的河湖治理保护目标，实现最大的社会效益；以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，提升检测能力，覆盖全区653处农村村组集中供水工程和分散供水，对村镇集中供水工程水源水、管网末梢水进行水质检测，并发布村镇集中供水水质情况，确保群众知情权，提高水行政主管部门对农村饮水安全管理行业监管力度；开展“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传，宣传横幅标语不少于5幅，宣传次数不少于8次，编印宣传材料不少于7000份，宣传日及时组织开展活动，完成涉及水利行业的“八五”普法规划工作；编制上一年度水资源年度公报1份，完成向社会公开上一年度达川区基本水资源资料，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知，促使公众更好地了解达川区水资源状况；通过全区涉及乡镇（街道）政府和沙滩河、明星、石峡子三座中型水库管理所，组织安排人员对68座小型水库和3座中型水库按月进行日常保洁，实行考核奖惩，促进水库运行管理水平，确保水库安全运行，充分发挥水库综合效益，实现建设“水清、岸绿、库畅、景美”的生态水库；推进斑竹沟水库工程建设，在确保质量、安全的前提下，加快施工进度，努力形成更多实物量。使建成后的斑竹沟水库能够充分发挥灌溉、城镇及农村人畜供水和防洪等综合功能；保障水土保持委员会机构日常运转，开展水土保持预防监督工作，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水保事业健康发展；对生产建设项目开展监督性监测，全面保障水土保持监测工作的正常开展，为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据；对沙滩河水库、明星水库、石峡子水库开展水库漂浮物打捞、处理，库区环保设施设备添置更换，环保宣传等日常保洁工作，确保水库水质达到三类水质以上，保证周边场镇能饮上安全水放心水，做到水清岸绿；根据区政府中长期规划目标及中省专项资金投向政策，积极规划全区水利建设项目，争取进入中省资金规划大盘；根据中省下年度水利建设投资计划，积极推进年度水利专项建设的招投标、政府采购及工程建设等工作。积极履行水利行政主管部门职能职责，助力节水、惜水社会风气持续，大力储备水利项目和推进水利工程建设，持续支撑全区经济社会大发展。
--------	--

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	“公用经费”科目调整次数	不大于5次
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	100%
			2024年单位在职人员数量	192人
			保障斑竹沟水库项目指挥部工作人员数量	5人
			保障河湖长制监督管理平台系统数量	1个
			保障河湖长制监督管理系统正常使用终端数量	不少于600个
			编印世界水日等主题涉水法律法规宣传材料数量	不少于10000份
			编制水资源年度公报正本数量	1份
			补助开展防汛及山洪灾害应急避险演练的乡镇数量或中型水库	不少于2个
			部门管理财务独立核算的二级单位数量	6个
			部门管理国企单位数量	2个
			采购便携式计算机数量	1台
			采购打印机数量	2台
			采购复印机数量	1台
			采购三人沙发数量	1座
			采购台式电脑数量	7台
			采购文件柜数量	1个（套）
			采购制冷电器数量	2台
			出具水保监测报告数量	2份
			基本保障农村饮水安全水质监测中心机构数	1个
			举办世界水日等主题涉水法律法规宣传次数	不少于9次
			开展日常保洁的小型水库座数	68座
			开展水土保持预防监督巡查	不少于40次
			开展遥感图版复核点位	不少于40个

年度绩效指标	产出指标	科室业务能力培训开展或参加场次	不少于6场
		年初党员人数	207人
		年初党支部数	11个
		农村饮水安全水质监测覆盖农村饮水安全工程处数	不少于653处
		全年各项工作出差人次	不少于5500人次
		全年各项工作租用车辆数量	不少于500次
		全年手册、展板印刷制作次数	不少于5次
		日常资料印制数量	不少于12000份
		沙滩河、明星、石峡子水库打捞漂浮物人次	不少于800人次
		沙滩河、明星、石峡子水库开展水库及渠系巡查次数	不少于500次
		生产建设项目监督性监测项目数量	2个
		水资源年度公报覆盖行政分区数量	33个
		水资源年度公报覆盖水资源分区数量	6个
		委托河长制咨询报告出具数量	不少于3份
		宣传世界水日等主题涉水法律法规横幅标语及展板数量	不少于7幅
		召开水土保持领导小组会议	不少于1次
		组织开展质量安全法规政策宣传活动次数	不少于4次
		组织开展质量安全监督巡查次数	不少于20次
		组织项目法人及参建单位开展质量安全培训场次	不少于3场次
		“公用经费”预算编制准确率	不低于95%
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	100%
		编制咨询报告质量合格率	100%
		采购物资（设备）质量合格率	100%
		差旅费报销准确率	100%
		农村饮水安全工程水质检测报告准确率	100%

	质量指标	普法宣传深达群众情况	优
		水保监测项目工作完成合格率	100%
		水利工程质量安全事故发生率	0%
		乡镇指定演练区域的群众参与率	不低于80%
		信息监管系统故障率	不高于2%
		宣传活动主题内容契合度	100%
		宣传手册或展板质量合格率	100%
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100%
		全年各项工作任务完成时限	不多于12月
成本指标	经济成本指标	2024年中小型水库日常保洁工作预算成本控制数	10万元
		2024年部门预算整体支出成本控制数	3077.71万元
		2024年斑竹沟水库项目指挥部运转保障工作预算成本控制数	30万元
		2024年达川区河长制工作预算成本控制数	45万元
		2024年防汛及山洪灾害应急避险演练工作预算成本控制数	4万元
		2024年水土保持委员会运行工作预算成本控制数	5万元
		2024年农村饮水安全工程水质检测工作预算成本控制数	5万元
		2024年石峡子水库水资源保护工作预算成本控制数	5万元
		2024年世界水日等主题涉水法律法规宣传工作预算成本控制数	5万元
		2024年水保监测工作预算成本控制数	7万元
		2024年明星水库水资源保护及管理工作的预算成本控制数	8万元
		2024年沙滩河水库日常保洁工作预算成本控制数	8万元
		2024年水利工程质量与安全监督活动工作预算成本控制数	8万元
		2024年水资源年度公报编制工作预算成本控制数	8万元
		2024年河长监督管理平台运行工作预算成本控制数	9.7万元

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	100%
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率	100%
			“人员类经费”足额保障（参保）率	100%
			保障水利工程完整及安全运行	优
			积极履行水利行政主管部门职能职责，助力节水、惜水社会风气持续，提升农业生态用水和人畜饮水安全保障，促进移民区和移民安置区社会稳定，大力储备水利项目和推进水利工程建设，持续支撑全区经济社会大发展	优
			社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	不低于90%
			水利主体工程缺陷率	0%
			为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	优
			行政许可决定书公开率	100%
		生态效益指标	饮用水水源地水质达标率	100%
			重点治理水土流失达标率	100%
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	不低于90%
			服务对象满意度	不低于90%
			受益对象满意度	不低于90%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括下属

事业单位的基本支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入区水务局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。